



IMCC

Landsbestyrelsen 2015

Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

1. Formelt

Tilstedeværende:	David Alexander Gryesten, Monica Kujabi, Morten Wørmer, Caroline Arnbjerg, Stine Frost Hedegaard, Frederik Martiny, Mie Lynggaard Nielsen, Line Brøns
Valg af ordstyrer:	David Gryesten
Valg af referent:	Mie Lynggaard Nielsen
Godkendelse af dagsorden:	Ja
Godkendelse af referat fra sidst	Ja
Tidsramme	Kl. 12-18

2. Aktiviteter

Forårsseminar	<p>Forårsseminariet får godkendt 1 års kontrakt til brug af "De syv gode vaner". Det er vigtigt for bestyrelsen, at kontrakten ikke binder IMCC mere end 1 år.</p> <p>Lægeforeningen har foreslået etik som emne på forårsseminariet. Forårsseminariet overvejer et bredt "sundhedsfaglig etik"-fokus.</p>			
Trænergruppen	<p>Ny TG-ansvarlig.</p> <p>Endelig Samarbejdsaftale: https://docs.google.com/document/d/1WKMFVGw2JKS9HalPI4mW1FQNA7Cbe_p2ZYMB-Ironww/edit</p> <p>Samarbejdsaftalen rettes til, så det fremgår tydeligt, at trænergruppen har en tredelt opgave i at skulle øge kompetencer inden for IMCC, skulle styrke fællesskabet og være et 'serviceorgan' for IMCC.</p> <p>Kursusdeltageres transporten dækkes af ny pulje 'Trænergrupperdeltagere'-transport (10.000 kr.).</p>	B		MK
Internationalt	Ny National public health officer: Emily. Hendes	B		MK



IMCC

Landsbestyrelsen 2015

Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Udvalg	transportudgifter dækkes af NAL-puljen.			
Bæredygtighedsudvalget	Behov for ny koordinator: Der laves officielt kald	B		MK
Frivilligpolitisk udvalg	I forbindelse med bestyrelsens gennemgang af forslag til ny strategi på GF, fremlægger udvalget en mundtlig anbefaling til, hvordan der arbejdes med det frivilligpolitiske område fremover. Det skrives ind i strategien, at udvalgets skriftlige anbefaling skal benyttes, når strategien udføres. Udvalget nedlægges efter GF.			

3. Opfølgning på strategisk handlingsplan

Høring om strategi	Lokale strategihøringsmøder: Aarhus. 21. sep. Kbh 22. sep. kl. 17 Odense 28. sep. Aalborg (Line kommer med en dato) Minimum to fra landsbestyrelsen deltager på hvert møde.			
Næste deadlines	9. oktober: Deadline for indsendelse af forslag			
GF	Kandidatur (landsbestyrelse): For at stille op skal kandidaten meddele det til minimum ét bestyrelsesmedlem skriftligt. Kandidater lægges på hjemmesiden. Retningslinjer for kørsel: - IMCCs bus: 100% af udgiften dækkes. - Offentlig transport: 50% af beløbet (svarende til wildcard-prisen) dækkes. - Bil: Dækkes ikke. Bar: Landsbestyrelsen deltager Oprydning søndag: Professionel rengøring bestilles Mail om baggrund for ændring af navn sendes ud 13.05.15: https://docs.google.com/document/d/18cCyd0MqW0Xh_q2A5TS-F6NjLIYFTbvLPWMfi_804mFc/edit			
Jubilæum	Reklame:			



IMCC

Landsbestyrelsen 2015

Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

- Der indrykkes annonce i ugeskriftet (helsidet).
- Alle bestyrelsesmedlemmer sender Fb-besked til tidligere IMCC'er.

4. Opfølgning på opgaver fra sidste møde

URK har foreslået forsoningsmøde.

5. Nyt fra lokalafdelingerne

Generelt	<p>Anbefalinger til intern kommunikation:</p> <ul style="list-style-type: none">- Landsbestyrelse og sekretariat: Husk at koordinere med lokalbestyrelse, når der arrangeres ting lokalt som fx økonimikurserne.- Lokalbestyrelser: Husk at melde datoer for relevante kurser/arrangementer til landsbestyrelsen. <p>Forslag om landskalender, hvor lokal- og landsbestyrelse skriver aktiviteter ind. Koordineres med sekretariatet.</p> <p>Stigning i antal af kandidater til landsbestyrelse: Ros til landsbestyrelsen. Stigningen er formentlig et resultat af landsbestyrelsens synlighed og involverende tilgang til udvikling af strategi.</p>			SH
Aalborg	<p>Marcus og Line fra lokalbestyrelsen er flyttet til Kbh.</p> <p>I november afholdes fælles kompetencekursus 'Egholm-turen' (12.-15. nov.).</p> <p>Aalborg bestyrelse mangler overblik over GF-opgaver og ansvar. Koordineringsmøde i næste uge retter op på det.</p> <p>Forslag om at GF-hvidbog opdateres efter GF.</p>			



IMCC

Landsbestyrelsen 2015

Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

	Donaid Aalborg er lukket.			
København	Midlertidig formand indtil næste generalforsamling: Jesper Holm			
Odense	Intet nyt - godt nyt.			
Aarhus	Champions League var vellykket. Motiveret lokalbestyrelse.			

6.

Nyt fra internationale partnere	FINO-udvælgelse sker på næste bestyrelses-hangout: 30. sep. kl. 20 (efter deadline for strategi-høring d. 27.)	B		MK
--	--	---	--	----

7.

Nyt fra sekretariatet	<p>Tættere samarbejde ml. landsbestyrelse og sekretariatet: Tobias arbejder onsdag og fredag og kan derfor i mindre grad være daglig tovholder på div. aktiviteter. Der opfordres fra sekretariatet til, at landsbestyrelsen kommunikerer mere med sekretariatet i det daglige virke. Det skal overvejes, om den nye bestyrelse skal have klarere opdeling af ansvarsområder.</p> <p>Tobias og barsel osv [lukket punkt]</p>			
------------------------------	--	--	--	--

8.

Opdatering på IMCC's økonomi	<p>Stigning i lønudgifter: 250.000 kr./år pga. ny overenskomst (Dansk Magisterforening) samt ny sekretariatsmedarbejder i Aarhus.</p> <p>NAL-transportpulje: 10.000 kr. (Formål: At NAL'erne kan komme rundt til aktiviteter uden at skulle søge</p>			
-------------------------------------	--	--	--	--



løbende). Ingen har søgt puljen i 2016. Det kommunikerer ud til NAL'er, at de kan søge puljen.

Regnskab:

- Illona: brugt ca. 9.000 kr. mindre end budget.
- Forårseminarie: brugt 15.000 kr. mere end budget.

Økonomikurser afholdes i Kbh og Aarhus. Fokus: "Sådan laver du økonomi i din aktivitet". Formålet er generel strukturering af udførelse af økonomi i IMCC. Håb om at kurserne bliver fast, tilbagevendende aktivitet.

Udkast til budget 2016

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PjcmnmeDqu9epJY84gxUHHkwql4E9MfSVk00bcGjhCQ/edit#gid=0>

- Indtægter: Ca. det samme for 2016
- Resultat: -100.000, og der er ikke sat penge af til strategi. Der laves oplæg til 'budget for ny strategi' til næste møde.

Puljerne "Samarbejde på tværs af lokalafdelinger" og "Samarbejde på tværs af aktiviteter" slås sammen.

9. Ansøgninger

	Se ansøgningsskema
Line Damsgaard søger 1.508 kr. til deltagelse i DUF reflekskursus (Pulje: Nationale uddannelses- og transportpulje).	Beløbet bevilges.
Ditte Brundsgaard søger 2880 kr. til deltagelse i HLSS (Pulje: Internationale uddannelses- og transportpulje).	Beløbet bevilges.



IMCC

Landsbestyrelsen 2015

Bestyrelsesmøde d. 13.09.2015

Mette Glavin søger 7300 kr. til kapacitetsopbyggende weekend for UAEM's medlemmer. (Pulje: National uddannelse og transport).	Transport bevilges. Da DUF-oplægsholdere plejer at være gratis, bevilges udlæg til oplægsholder ikke. Ved behov for honorar til foredragsholder skal det uddybes.
Marie Zöga Diederichsen søger 254 kr. til møde med Donaid Aalborg (Pulje: Nationale uddannelses- og transport).	Beløbet bevilges.
Kirstine Himmelstrup søger 6.538 kr. til fælles sparringsmøde for Uland (Pulje: Samarbejde på tværs af projekter/undergrupper)	Beløbet bevilges. Bestyrelse lægger dog op til, at der fremadrettet findes anden måde at finansiere forplejning.
Resten af ansøgninger beslattes på næste hangout-møde: 20. sep.	

10.

Succeshistorier siden sidst		TO	5 min	
------------------------------------	--	----	-------	--

11.

Eventuelt	Farve til 'Udvalg': Sekretariatet spørges. Gul pjece: Sendes i høring hos aktiviteternes nationale PR-ansvarlige.			MK
------------------	--	--	--	----